Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.490.886,68	114.490.876,72
26/01/2017	2021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 470 (lote 115) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).	5,87	
26/01/2017	2021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 474 (lote 115) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).	8,64	
26/01/2017	2021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 469 (lote 115) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).	58,70	
26/01/2017	2021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 472 (lote 115) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	16,60	
26/01/2017	2021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 476 (lote 115) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).	4,91	
26/01/2017	2021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 475 (lote 115) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).	37,80	
26/01/2017	2021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 471 (lote 115) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).	39,82	
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 474 (lote 115) da receita orçamentária 73 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU (419131100000000).		8,64
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 476 (lote 115) da receita orçamentária 75 ref. Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos (419139900000000).		4,91
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 475 (lote 115) da receita orçamentária 87 ref. Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ (419319901000000).		37,80
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 472 (lote 115) da receita orçamentária 82 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		16,60
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 469 (lote 115) da receita orçamentária 88 ref. Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ (419329901000000).		58,70
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 470 (lote 115) da receita orçamentária 76 ref. Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal (419159901000000).		5,87
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 473 (lote 115) da receita orçamentária 83 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - SAUDE (419311103000000).		9,96
26/01/2017	2021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 471 (lote 115) da receita orçamentária 81 ref. Rec. Div. Ativ. do IPTU - ORDINARIO (419311101000000).		39,82
26/01/2017	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Dedução de arrecadação 457 (lote 116) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		1.852,45
26/01/2017	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 454 (lote 116) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	5.557,36	
26/01/2017	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 456 (lote 116) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	1.389,34	
26/01/2017	2022	1.1.1.1.1.19.00.02.02.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - ICMS ESTADO	Arrecadação 455 (lote 116) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	2.315,57	
26/01/2017	2022	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 457 (lote 116) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	1.852,45	
26/01/2017	2022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 456 (lote 116) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		1.389,34
26/01/2017	2022	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 454 (lote 116) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		5.557,36
			A TRANSPORTAR:	114.502.173,74	114.499.858,17